



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.837	414,72 D	
				07/08 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	414,72 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	7.091,22 D	
				07/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
08/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	150,00 D	
				07/08 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
08/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	750,00 D	
				07/08 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.991,22 C	0,00 C
09/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	80.901	153,70 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
				07/08 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
09/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.016.602	351,00 D	
				07/08 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.504,70 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.201	655,01 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
12/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.202	467,80 D	
				COPEL TELECOM			
12/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	81.203	600,00 D	
				748 0703 005588164000103 RUBENS FERREI			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.354.116	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.733,26 C	0,00 C
13/08/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	450,00 D	
				13/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
13/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	81.302	1.780,00 D	
				237 0089 033929067000164 UNIAO REGIONA			
13/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	73.400.000.010.661	811,00 D	
				12/08 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
13/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.302.580	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.051,45 C	0,00 C
19/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.901	104,12 D	
				DETRAN PR			
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,12 C	0,00 C
20/08/2019		2450	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.450.000.059.103	283.000,00 C	
				20/08 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
20/08/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				20/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282.850,00 D	0,00 C
22/08/2019		2450	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.025.058	300,00 D	
				22/08 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
22/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.201	1.024,09 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.324,09 C	0,00 C
26/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.021.113	3.432,57 D	
				22/08 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			

26/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.432,57 C 0,00 C
28/08/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.007.289	150,00 D
		28/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
28/08/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.016.410	490,40 D
		28/08 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
28/08/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.027.128	78,00 D
		28/08 2450 27128-4 DIRCEU SIQUEIR		
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	632,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.803	120,00 D
		748 0703 07212865931 SIDINEI CAMARGO		
28/08/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	245.000.510.023.536	145,00 D
		22/08 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO		
28/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.518.234	10,45 D
		Cobran?a referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.625,85 C 0,00 C
29/08/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.343	0,30 D
		29/08 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
29/08/2019	2450	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.015.579	22,90 D
		29/08 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	875,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/08/2019	0000	13105 223 Emiss?o de DOC D	82.928	2.670,06 D
		104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD		
29/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.929	32.408,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.930	146,42 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.931	10.320,13 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	97.200.000.039.769	3.422,72 D
		28/08 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
29/08/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	134.800.510.015.099	281,43 D
		28/08 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.001.145	4.295,55 D
		28/08 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	2.265,66 D
		28/08 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.283	835,02 D
		28/08 2450 5283-3 DIRCILENE OLIV		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.005.595	4.158,34 D
		28/08 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	69.484,31 D
		28/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	23.223,08 D
		28/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.007.289	12.958,64 D
		28/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	6.986,97 D
		28/08 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.009.526	3.557,01 D
		28/08 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.343	10.468,10 D
		28/08 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.015.953	3.880,11 D
		28/08 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.733	4.209,17 D
		28/08 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	1.767,41 D
		28/08 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.019.898	1.252,53 D
		28/08 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.025.058	3.880,11 D
		28/08 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	2.177,18 D

28/08 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS						
29/08/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.026.837	1.036,81 D
28/08 2450 26837-2 ANTONIO CARLOS						
29/08/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.027.365	2.251,44 D
28/08 2450 27365-1 DIANNA BARBIER						
29/08/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.027.365	730,64 D
28/08 2450 27365-1 DIANNA BARBIER						
29/08/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.268	3.349,05 D
28/08 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM						
29/08/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	4.995,03 D
28/08 2450 50492-0 FRANCISCO C CA						
29/08/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	245.000.000.050.492	3.156,55 D
28/08 2450 50492-0 FRANCISCO C CA						
29/08/2019	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	4.948,17 D
28/08 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS						
29/08/2019	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	245.000.510.007.658	2.614,43 D
28/08 2450 510007658-1 ROBERTO CARLOS						
29/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.245.787	10,45 D
Cobrança referente 29/08/2019						
29/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	228.639,52 C 0,00 C
30/08/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	83.001	910,23 D
BRASIL TELECOM (PR)						
30/08/2019	0000	13105	375	Impostos	83.002	728,32 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO						
30/08/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	83.003	3.891,48 D
237 1467 015759712000166 STANG E STANG						
30/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.613.920	10,45 D
Cobrança referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.540,48 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983369 TADEU LUIS KOMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088